

UCHWAŁA NR XIX/ /12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XIX/ /12)

Zmian wysokości planowanych na lata 2012 - 2015 dochodów i wydatków dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2012r. oraz planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wieloletnimi.

Zmian wartości limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DUR
DKB I
DKB II
MZUiM
IRI
PRF
PPN
GWI
GWG
MZBM

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie	Prognoza									
					2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	
1	Dochody ogółem, z tego:	621 758 504	-4 362 732	617 395 772	606 584 940	-636 915	605 948 025	540 542 792	6 000 000	546 542 792	560 029 045	636 915	560 665 960	
a	dochody bieżące	520 370 540	-76 999	520 293 541	515 152 964	0	515 152 964	531 032 792	0	531 032 792	544 723 850	0	544 723 850	
b	dochody majątkowe, w tym:	101 387 964	-4 285 733	97 102 231	91 431 976	-636 915	90 795 061	9 510 000	6 000 000	15 510 000	15 305 195	636 915	15 942 110	
-	ze sprzedaży majątku	7 526 090	0	7 526 090	9 454 000	0	9 454 000	9 430 000	0	9 430 000	8 000 000	0	8 000 000	
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	93 752 550	-4 285 733	89 466 817	81 897 976	-636 915	81 261 061	0	6 000 000	6 000 000	7 235 195	636 915	7 872 110	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	455 965 496	2 522 138	458 487 634	439 894 162	0	439 894 162	451 668 433	0	451 668 433	460 245 617	0	460 245 617	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 888 830	3 743	186 892 573	192 487 463	0	192 487 463	197 711 372	0	197 711 372	203 131 343	0	203 131 343	
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 533 883	0	26 533 883	27 294 095	0	27 294 095	27 976 447	0	27 976 447	28 675 858	0	28 675 858	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 487 944	0	19 487 944	19 947 829	0	19 947 829	20 446 525	0	20 446 525	20 957 688	0	20 957 688	
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446	1 685 557	0	1 685 557	1 727 694	0	1 727 694	1 770 888	0	1 770 888	
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 259 785	97 250	48 357 035	55 753 658	11 074	55 764 732	53 635 705	25 586	53 661 291	14 655 413	0	14 655 413	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	165 793 008	-6 884 870	158 908 138	166 690 778	-636 915	166 053 863	88 874 359	6 000 000	94 874 359	99 783 428	636 915	100 420 343	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	84 908 746	0	84 908 746	17 650 000	0	17 650 000	17 750 000	0	17 750 000	18 200 000	0	18 200 000	
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 615 129	0	66 615 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	250 701 754	-6 884 870	243 816 884	184 340 778	-636 915	183 703 863	106 624 359	6 000 000	112 624 359	117 983 428	636 915	118 620 343	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	24 079 617	0	24 079 617	26 461 006	0	26 461 006	23 052 875	0	23 052 875	23 432 516	0	23 432 516	
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 293 617	0	18 293 617	21 301 006	0	21 301 006	18 887 875	0	18 887 875	19 947 516	0	19 947 516	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 786 000	0	5 786 000	5 160 000	0	5 160 000	4 165 000	0	4 165 000	3 485 000	0	3 485 000	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	226 622 137	-6 884 870	219 737 267	157 879 772	-636 915	157 242 857	83 571 484	6 000 000	89 571 484	94 550 912	636 915	95 187 827	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	233 699 292	-6 884 870	226 814 422	159 037 466	-636 915	158 400 551	83 571 484	6 000 000	89 571 484	94 550 912	636 915	95 187 827	
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	207 535 381	-8 132 700	199 402 681	145 768 158	1 870 296	147 638 454	58 902 832	7 754 047	66 656 879	66 000 000	0	66 000 000	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 077 155	0	7 077 155	1 157 694	0	1 157 694	0	0	0	0	0	0	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Kwota długu, w tym:	143 177 576	0	143 177 576	123 034 264	0	123 034 264	104 146 389	0	104 146 389	84 198 873	0	84 198 873	
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	4 192 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	150 000	0	150 000	4 342 066	0	4 342 066	0	0	0	0	0	0	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	4,11%		4,14%	3,92%		3,93%	4,58%		4,53%	4,50%		4,50%	
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,39%		15,39%	15,34%		15,23%	13,43%		13,32%	13,14%		12,97%	
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,11%		4,14%	3,92%		3,93%							
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	22,35%		22,51%	20,28%		20,30%							
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	461 751 496	2 522 138	464 273 634	445 054 162	0	445 054 162	455 833 433	0	455 833 433	463 730 617	0	463 730 617	
21	Wydatki ogółem (10+20)	695 450 788	-4 362 732	691 088 056	604 091 628	-636 915	603 454 713	539 404 917	6 000 000	545 404 917	558 281 529	636 915	558 918 444	
22	Wynik budżetu (1-21)	-73 692 284	0	-73 692 284	2 493 312	0	2 493 312	1 137 875	0	1 137 875	1 747 516	0	1 747 516	
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	58 619 044	-2 599 137	56 019 907	70 098 802	0	70 098 802	75 199 359	0	75 199 359	80 993 233	0	80 993 233	
24	Przychody budżetu	91 985 901	0	91 985 901	18 807 694	0	18 807 694	17 750 000	0	17 750 000	18 200 000	0	18 200 000	
25	Rozchody budżetu	18 293 617	0	18 293 617	21 301 006	0	21 301 006	18 887 875	0	18 887 875	19 947 516	0	19 947 516	

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie											
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
DROGI																									
1.	Rozbudowa ul. Jałowcowej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	967 221	42 221	1 195 000	925 000	0	0	0	0	1 195 000	925 000											
	Ogółem, w tym:																								
	- realizacja	952 221													42 221	1 180 000	910 000	0	0	0	0	0	0	0	
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0													
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P	W/D-PP-B-F	W/D-PP-B-F																	
2.	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	763 000	0	1 100 000	763 000	0	0	0	0	1 040 591	703 591											
	Ogółem, w tym:																								
	- środki z budżetu miasta	763 000													0	1 100 000	763 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-W/D-PP-B-F	P-W/D-PP-B-F																		
OŚWIATA I WYCHOWANIE																									
3.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga (801, 80101) GW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2008 - 2012	0	0	1 020 295	0	0	0	0	0	203 585	0											
	Ogółem, w tym:																								
	- środki z budżetu miasta	0													0	1 020 295	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					B-F																			
KULTURA FIZYCZNA I SPORT																									
4.	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. (926, 92695) GW	poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011 - 2014	82 750 000	39 600 000	13 150 000	6 000 000	30 000 000	30 000 000	0	7 150 000	0	6 000 000											
	Ogółem, w tym:																								
	- środki z budżetu miasta	82 750 000													39 600 000	13 150 000	6 000 000	30 000 000	30 000 000	0	7 150 000	0	7 150 000		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹																								
POZOSTAŁE																									
5.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2012 - 2013	372 000	0	0	232 300	0	139 700	0	0	0	372 000											
	Ogółem, w tym:																								
	- środki z budżetu miasta	372 000													0	0	232 300	0	139 700	0	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P-PP-B-F	B-F																	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2012 - 2013									0	443 000
	Ogółem, w tym:				443 000	0	0	392 000	0	51 000	0	0		
	- środki z budżetu miasta				443 000	0	0	392 000	0	51 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P - PP - B - F		B - F				
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt: 1-6)				85 295 221	39 642 221	16 465 295	8 312 300	30 000 000	30 190 700	0	7 150 000	2 439 176	8 443 591

¹ Faza okresu inwestycyjnego:

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,
- PP - postępowanie przetargowe
- B - budowa
- F - rozliczenie finansowe

TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji i	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
I	Projekty majątkowe													
1.	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 PW-600-60015	Poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	206 263 669	24 096 781	115 838 554	114 838 554	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832	30 644 344	29 644 344
Ogółem, w tym:														
	- realizacja				175 046 103	3 056 465	105 661 304	104 661 304	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832		
	- odszkodowania				31 217 566	21 040 316	10 177 250	10 177 250	0	0	0	0		
I. w ramach umowy o dofinansowanie:					192 787 385	13 253 432	112 205 619	112 205 619	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832		
w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych					18 086 220	10 338 970	7 747 250	7 747 250	0	0	0	0		
w tym:														
- udział miasta					35 345 178	3 875 956	21 369 971	21 369 971	9 906 826	9 906 826	192 425	192 425		
z tego finansowany:														
* ze środków własnych miasta					17 269 623	3 875 956	3 294 416	3 294 416	9 906 826	9 906 826	192 425	192 425		
* z subwencji ogólnej z budżetu państwa					14 398 400	0	14 398 400	14 398 400	0	0	0	0		
* z pożyczki z WFOŚiGW					3 677 155	0	3 677 155	3 677 155	0	0	0	0		
- udział Funduszu Spójności					157 442 207	9 377 476	90 835 648	90 835 648	56 138 676	56 138 676	1 090 407	1 090 407		
z tego finansowany:														
* ze środków Funduszu Spójności							90 835 648	84 835 648	56 138 676	49 356 973	1 090 407	1 090 407		
* ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)							0	6 000 000	0	6 781 703	0	0		
II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:					13 476 284	10 843 349	3 632 935	2 632 935	0	0	0	0		
- odszkodowania za nieruchomości gminne					13 131 346	10 701 346	2 430 000	2 430 000	0	0	0	0		
- wyceny					150 000	46 065	103 935	103 935	0	0	0	0		
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							A-P-W/D-PP-B	B	B	B	B	B-F	B-F	
2.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga GW - 801 - 80101	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2008 - 2012	5 215 597	4 195 302	0	1 020 295	0	0	0	0	0	203 585
Ogółem, w tym:														
I. w ramach umowy o dofinansowanie:					2 484 836	2 354 610	0	130 226	0	0	0	0		
w tym:														
- udział miasta					1 877 421	1 785 152	0	92 269	0	0	0	0		
- udział Funduszu Spójności					607 415	569 458	0	37 957	0	0	0	0		
II. poza umową o dofinansowanie					2 730 761	1 840 692	0	890 069	0	0	0	0		
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							A-P-W/D-PP-B	B-F						
3.	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych GW-710-71095	Utworzenie na poziomie podlokalnym systemu informatycznego zwiększającego zakres oraz dostępność usług świadczonych przez instytucje publiczne drogą elektroniczną.	Miejski Zarząd Komunikacji (beneficjent - Urząd Miasta)	2013 - 2014	6 177 917	0	0	0	0	1 496 089	0	412 537	0	0
Ogółem, w tym:														
a)	udział miasta				1 908 626	0	0	0	0	1 496 089	0	412 537		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				4 269 291	0	0	0	0	0	0	0		
Faza okresu inwestycyjnego: ¹										B-F		B-F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)														
1.	Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu GW - 710 - 71095	Zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.	Urząd Miasta	2012 - 2014	562 250	0	0	5 000	0	6 000	0	76 950	0	87 950
	Ogółem, w tym:													
	* wydatki bieżące				115 250	0	0	5 000	0	6 000	0	9 900		
	* wydatki majątkowe				447 000	0	0	0	0	0	0	67 050	0	87 950
a)	udział miasta				87 950	0	0	5 000	0	6 000	0	76 950		
	* wydatki bieżące				20 900	0	0	5 000	0	6 000	0	9 900		
	* wydatki majątkowe				67 050	0	0	0	0	0	0	67 050		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				474 300	0	0	0	0	0	0	0		
	* wydatki bieżące				94 350	0	0	0	0	0	0	0		
	* wydatki majątkowe				379 950	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej PW-710-71012	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta	2012 - 2014	2 362 178	0	0	92 250	0	188 581	0	140 146	0	420 977
	Ogółem, w tym:													
	* wydatki bieżące				309 062	0	0	92 250	0	5 074	0	15 686		
	* wydatki majątkowe				2 053 116	0	0	0	0	183 507	0	124 460	0	420 977
a)	udział miasta				420 977	0	0	92 250	0	188 581	0	140 146		
	* wydatki bieżące				113 010	0	0	92 250	0	5 074	0	15 686		
	* wydatki majątkowe				307 967	0	0	0	0	183 507	0	124 460		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 941 201	0	0	0	0	0	0	0		
	* wydatki bieżące				196 052	0	0	0	0	0	0	0		
	* wydatki majątkowe				1 745 149	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1-3, II.1, II.2)					220 581 611	28 292 083	115 838 554	115 956 099	66 045 502	67 736 172	1 282 832	1 912 465	30 644 344	30 356 856
Razem Tabela A i B					305 876 832	67 934 304	132 303 849	124 268 399	96 045 502	97 926 872	1 282 832	9 062 465	33 083 520	38 800 447

¹ Faza okresu inwestycyjnego:

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- WD - wnioski/decyzje o zezwolenie na budowę,
- PP - postępowanie przetargowe
- B - budowa
- F - rozliczenie finansowe

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 – 2040

Zmiany dokonane w załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 – 2040”:

DOCHODY, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. 2012r. – <i>zmniejszenie o</i> | 4.362.732,-zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące – <i>zmniejszenie o</i> | 76.999,-zł |
| b) dochody majątkowe – <i>zmniejszenie o</i> | 4.285.733,-zł |
| środki z Funduszu Spójności na realizację projektów pn.: | |
| • Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 – <i>zmniejszenie o</i> | 6.000.000,-zł |
| • Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach – <i>zwiększenie o</i> | 1.714.267,-zł |
| 2. 2013r. – zmniejszenie dochodów majątkowych o | 636.915,-zł |
| środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 | |
| 3. 2014r. – zwiększenie dochodów majątkowych o | 6.000.000,-zł |
| środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 | |
| 4. 2015r. – zwiększenie dochodów majątkowych o | 636.915,-zł |
| środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 | |

WYDATKI, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. 2012r. – <i>zmniejszenie o</i> | 4.362.732,-zł |
| a) wydatki bieżące – <i>zwiększenie o</i> | 2.522.138,-zł |
| w tym m.in.: | |
| – dotacja dla spółki Tyski Sport S.A. na wspieranie rozwoju sportu w mieście – <i>zwiększenie o</i> | 2.000.000,-zł |
| – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru Małego – <i>zwiększenie o</i> | 110.000,-zł |

– wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach – <i>zwiększenie o</i>	100.000,-zł
– działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – <i>zwiększenie o</i>	75.000,-zł
b) wydatki majątkowe – <i>zmniejszenie o</i>	6.884.870,-zł
dotyczy m.in. zadań:	
– Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. – <i>zmniejszenie o</i>	7.150.000,-zł
– Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 – <i>zmniejszenie o</i>	1.000.000,-zł
– Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach – <i>dotacja dla gminy Czeladź zgodnie z zawartym porozumieniem – zwiększenie o</i>	832.098,-zł
– wykupy gruntów i nieruchomości - <i>zwiększenie o</i>	345.732,-zł
2. 2013r. – zmniejszenie wydatków majątkowych o	636.915,-zł
3. 2014r. – zwiększenie wydatków majątkowych o	6.000.000,-zł
4. 2015r. – zwiększenie wydatków majątkowych o	636.915,-zł

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 – 2040”:

Zmienia się nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- w 2012r. zmniejszenie o - 8.035.450,-zł
- w 2013r. zwiększenie o + 1.881.370,-zł
- w 2014r. zwiększenie o + 7.779.633,-zł

z tego:

1. W ramach przedsięwzięć ujętych w Tabeli A: Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **zmniejsza się** limity wydatków o kwotę **812.295,-zł**, w związku ze:

a) zmniejszeniem nakładów na zadania:

- Rozbudowa ul. Jałowcowej – *zadanie po przetargu* 270.000,-zł
- Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie „Piramidy” – *zadanie po przetargu* 337.000,-zł

b) wprowadzeniem do wykazu zadań wieloletnich zadań:

- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z nakładami w wysokości 372.000,-zł

- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z nakładami w wysokości 443.000,-zł
- c) Przeniesieniem do Tabeli B zadania pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga” – w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych 1.020.295,-zł

Ponadto **przenosi się** środki na realizację zadania pn. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. w wysokości **7.150.000,-zł** z 2012r. na 2014r.

2. W ramach przedsięwzięć ujętych w Tabeli B: Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **zwiększa się** limity wydatków o kwotę **2.437.848,-zł** w związku z:

- a) zabezpieczeniem udziału miasta w realizacji projektów:
 - Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych 1.908.626,-zł
 - Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu 87.950,-zł
 - Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej 420.977,-zł
- b) wprowadzeniem do Tabeli B zadania pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga” – w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych 1.020.295,-zł

Jednocześnie zmniejsza się nakłady w 2012r. na zadanie pn. Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 o kwotę **1.000.000,-zł**

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2012 i 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2012 – 2015 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.